

眉县河务工作站 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

眉县河务工作站主要职责为河道堤防管理,确保河道行洪畅通和工程完整。河道堤防工程规划、勘测、设计、修建、施工及管理

(二) 内设机构。

根据单位工作性质及人员构成,眉县河务工作站下设两个科室,分别为巡查组和办公室;巡查组负责河道日常巡查监管工作,办公室负责单位日常工作。

二、部门决算单位构成

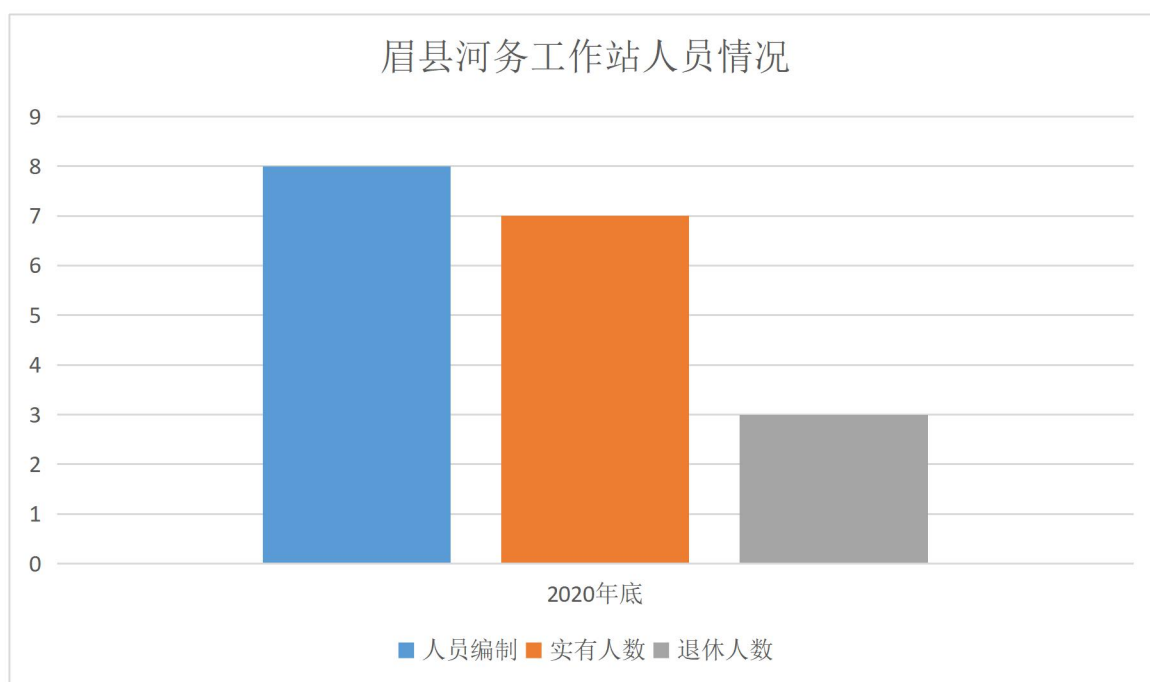
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	眉县河务工作站
2
3
.....

三、单位人员情况

截止 2020 年底,眉县河务工作站人员编制 8 人,事业编制

8 人，实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的退休人员 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	单位无政府性基金业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营业务

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	54.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4.74
		9. 卫生健康支出	0.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	47.36
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1.79
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	54.08	本年支出合计	54.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	54.08	支出总计	54.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		54.08	54.08						
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75						
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09						
20825	其他生活救助	0.07	0.07						
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07						
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
210	卫生健康支出	0.18	0.18						
21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18						
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18						
213	农林水支出	47.37	47.37						
21303	水利	47.37	47.37						
2130309	水利执法监督	35.25	35.25						
2130311	水资源节约管理与保护	12.12	12.12						
221	住房保障支出	1.79	1.79						
22102	住房保障支出	1.79	1.79						
2210201	住房公积金	1.79	1.79						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		54.08	52.08	2.00			
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75				
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.09	4.09				
20825	其他生活救助	0.07	0.07				
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18				
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18				
213	农林水支出	47.37	45.37	2.00			
21303	水利	47.37	45.37	2.00			
2130309	水利执法监督	35.25	35.25				
2130311	水资源节约管理与保护	12.12	12.12				
221	住房保障支出	1.79	1.79				
22102	住房保障支出	1.79	1.79				
2210201	住房公积金	1.79	1.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	54.08	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4.74	4.74		
		9. 卫生健康支出	0.18	0.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	47.36	47.36		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1.79	1.79		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	54.08	本年支出合计	54.08	54.08		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	54.08	支出总计	54.08	54.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		54.08	54.08	44.82	7.26	2.00	
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75			
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	4.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.09	4.09	4.09			
20825	其他生活救助	0.07	0.07	0.07			
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07	0.07			
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59			
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.18			
21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18	0.18			
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18	0.18			
213	农林水支出	47.37	47.37	38.10	7.26	2.00	
21303	水利	47.37	47.37	38.10	7.26	2.00	
2130309	水利执法监督	35.25	35.25	35.05	0.20		
2130311	水资源节约管理与保护	12.12	12.12	3.05	7.06	2.00	
221	住房保障支出	1.79	1.79	1.79			
22102	住房保障支出	1.79	1.79	1.79			
2210201	住房公积金	1.79	1.79	1.79			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		52.08	44.82	7.26	
301	工资福利支出	44.75	44.75		
30101	基本工资	19.54	19.54		
30107	绩效工资	15.5	15.5		
30108	机关事业单位养老保险缴费	4.09	4.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.18	0.18		
30112	其他社会保险缴费	0.59	0.59		
30113	住房公积金	4.85	4.85		
302	商品和服务支出	7.26		7.26	
30201	办公费	0.36		0.36	
30202	印刷费	0.18		0.18	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	0.16		0.16	
30207	邮电费	0.44		0.44	
30211	差旅费	0.78		0.78	
30213	维修（护）费	4.38		4.38	
30216	培训费	0.11		0.11	
30228	工会经费	0.79		0.79	
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07		
30305	生活补助	0.07	0.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								0.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

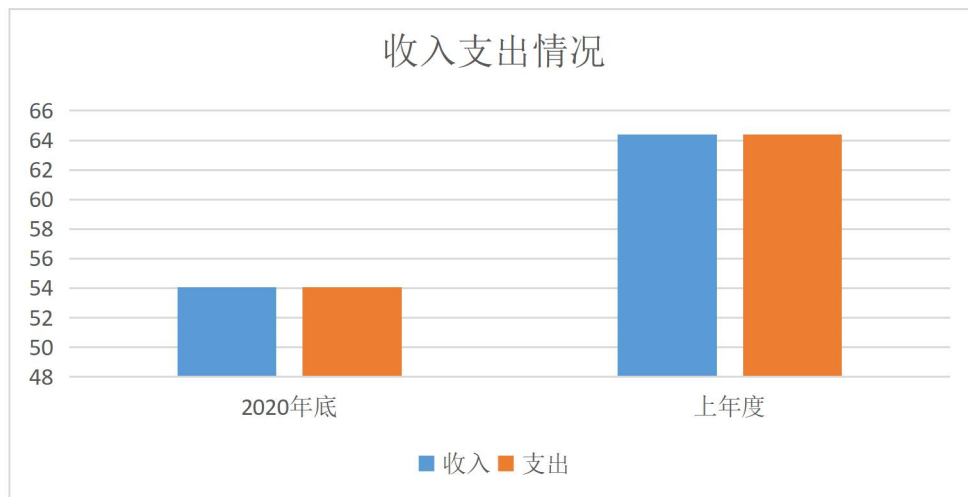
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

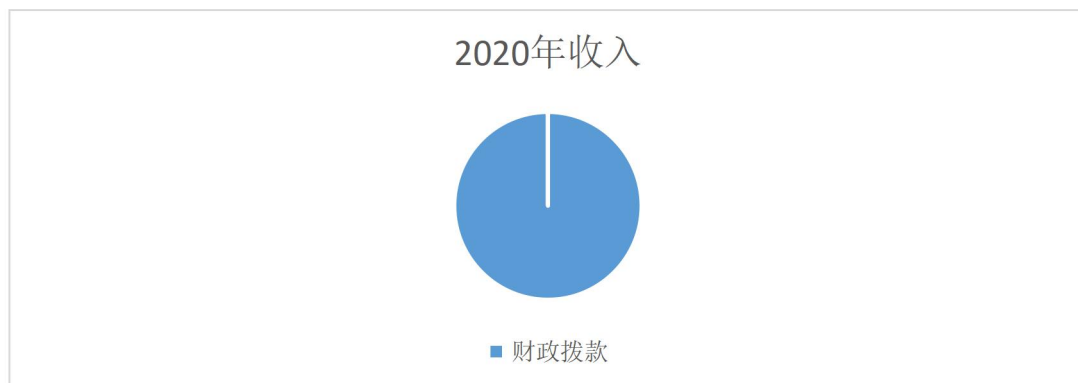
2020 年收入总体情况及比上年减少 10.32 万元，主要原因为厉行节约，合理缩短运行经费。

2020 年支出总体情况及比上年减少 10.32 万元，主要原因为厉行节约，合理缩短运行经费。



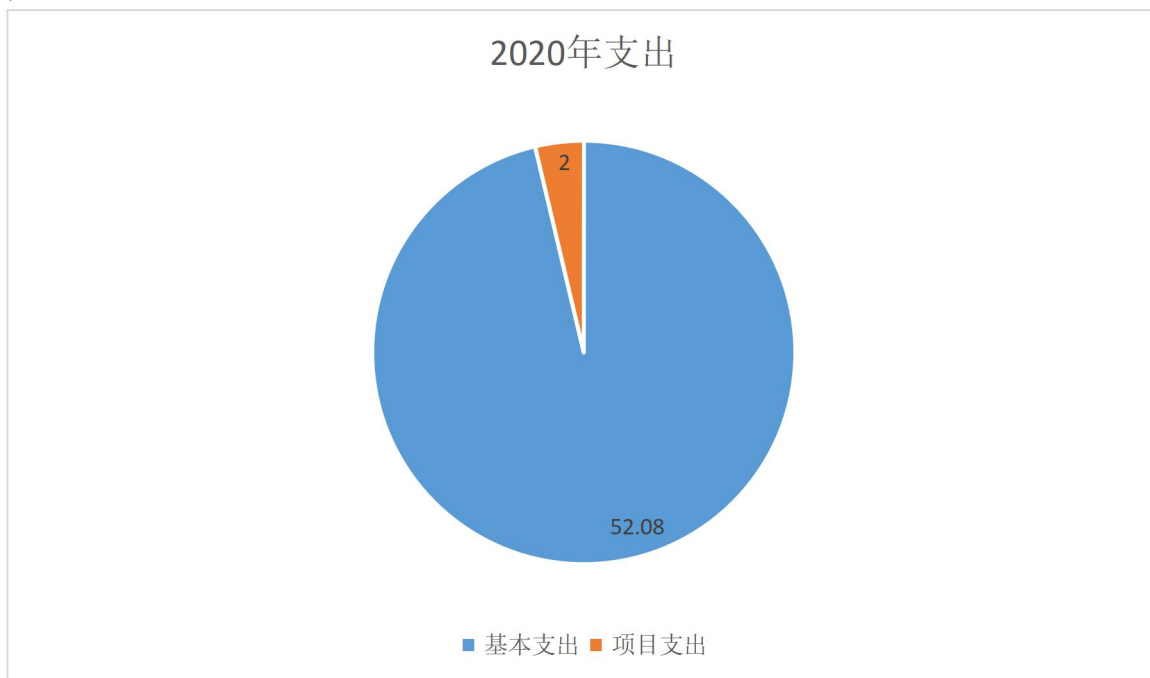
二、收入决算情况说明

眉县河务工作站 2020 年收入合计 54.08 万元，其中：财政拨款收入 54.08 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

眉县河务工作站 2020 年支出合计 54.08 万元，其中：基本支出 52.08 万元，占 96.30%；项目支出 2.00 万元，占 3.7%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

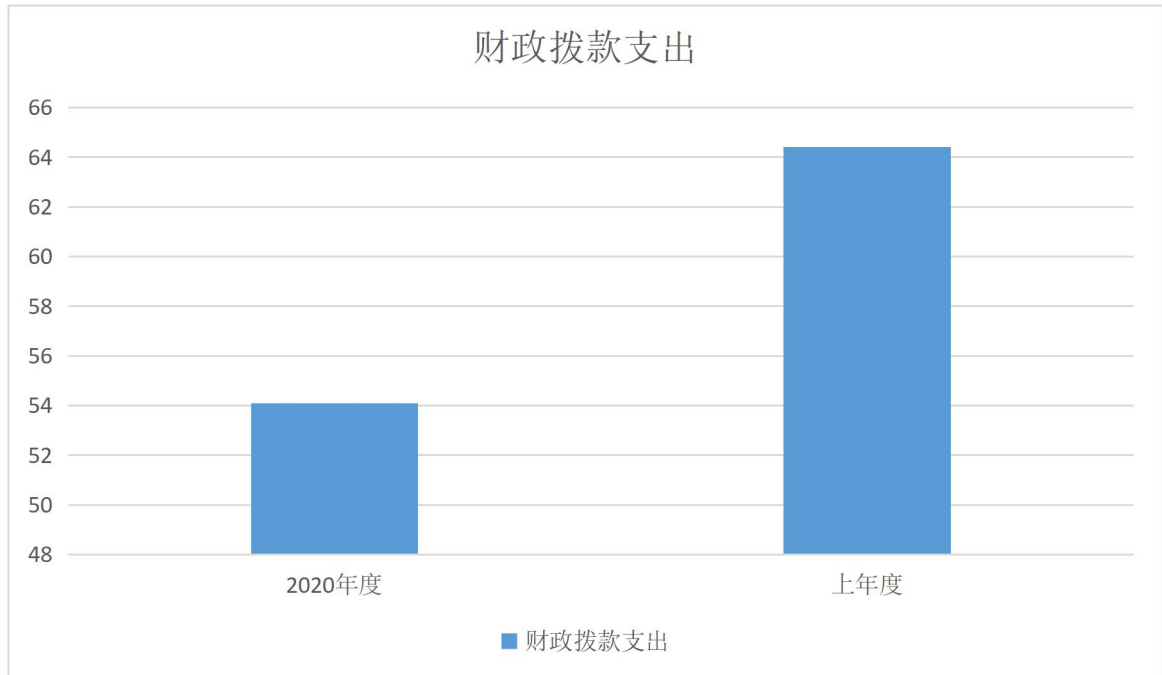
2020 年财政拨款收入总体情况比上年减少 10.32 万元，主要原因为厉行节约，合理缩短运行经费。

2020 年财政拨款支出总体情况比上年减少 10.32 万元，主要原因为厉行节约，合理缩短运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 54.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.32 万元，减少 18.08%，主要原因是厉行节约，合理缩短运行经费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

眉县河务工作站 2020 年财政拨款支出预算为 54.08 万元，支出决算为 54.08 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 54.08 万元，支出决算为 54.08 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

眉县河务工作站 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 52.08 万元，包括：人员经费支出 44.82 万元和公用经费支出 7.26 万元。

人员经费 44.82 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 19.54 万元，绩效工资 15.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.09 万元，职工基本医疗保险缴费 0.18 万元，其他社会保险缴费 0.59 万元，住房公积金支出 4.85 万元，对个人和家庭的补助 0.07 万元。

公用经费 7.26 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 0.36 万元，印刷费 0.18 万元，水费 0.06 万元，电费 0.16 万元，邮电费 0.44 万元，差旅费 0.78 万元，维修(护)费 4.38 万元，培训费 0.11 万元，工会经费 0.79 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

眉县河务工作站 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是水旱灾害防御专项培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

无

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.眉县河道堤防管理处办公场所租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况项目绩效目标完成情况：按照项目绩效目标要求全部完成。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		眉县河道堤防管理处办公场所租赁费				
省级主管部门			实施单位	眉县河务工作站		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	2	2	100%	
		其中: 省级财政资金	2	2	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证单位正常运转, 各项工作有序推进			保证单位正常运转, 各项工作有序推进, 年度目标任务圆满完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完 成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	全县大小19条河流巡查监管	19条	19条	已完成
		质量指标	年度河道管理工作	圆满完成	圆满完成	已完成
		时效指标	河道管理资金使用	年度内	年度内	已完成
		成本指标	单位日常办公经费	合理使用	合理使用	已完成
	效益 指标	经济效益 指标	保障沿河群众生命财产安全	安全有力	安全有力	已完成
		社会效益 指标	保障了沿河村组生命财产安全	安全有力	安全有力	已完成
		生态效益 指标	河道水质、水生态	河道水生态、水生 物得到修 复保护	河道水生态、水生 物得到修 复保护	已完成
		可持续影 响指标	河道行洪畅通, 保障人民群众生命财 产安全。	长期可持 续	长期可持 续	已完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	98%	≥98%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分98分。单位整体支出全年预算数54.08万元，执行数54.08万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：**1、**开展宣传教育活动，共计悬挂宣传条幅1幅，展出宣传展牌5次，散发宣传单页1.3万余份，新栽、移栽宣传牌面20余面，更换宣传牌面30余面，接受群众咨询100余次。

2. 一是加强河道日常巡查和管理力度，做到巡查到位，无死角，并做好书面巡查记录。**二是**加强对河道管理范围内乱偷乱采、乱倒垃圾、乱堆乱建、乱排污水等违法行为的查处，坚决杜绝下河偷采行为。**三是**坚持每月巡查入河排污口不少于2次，对排污不达标的排污口及时上报、督促整改，确保排污达标。**四是**做好河道大气污染防治工作，坚持对河道防火降霾的日常巡查，及时处置火情。

3、提升能力，强化河道执法力度。为了进一步提升规范执法程序，今年，我单位聘请陕西维恩律师事务所王瑞峰作为我单位法律顾问，规范河道涉水问题执法程序。全年共计查处4起河道管理范围内采运砂石违法行为，完成省河长办督办违法案件1起，目前已结案4起，1起正在走法律程序，共收缴罚款9.3万元。

4、保护生态，加强摸排监管。按照省河长办开展河湖岸线利用项目专项整治要求，我单位对河道管理范围内各类跨河、穿河、临河设施进行细致摸排、汇总，上报，同时加强对秦岭区域

南山支流的日常巡查工作，加大巡查力度，全面保护河道生态环境。

5、开展“携手清四乱 保护母亲河”专项行动。根据“河湖清四乱 保护母亲河”专项行动要求，对全县河道管理范围内乱占、乱建、乱堆、乱采情况进行细致调查摸排、汇总、建立河湖清“四乱”问题台账，及时上报县河长办，并积极督促镇村及时清理。一是全年清理下河路口3次共计30余处，清理河道管理范围内垃圾16处1.5万余方，组织夜晚巡查50余次；二是清理渭河魏家堡段河道内违建建筑物、构筑物；对汤峪河漂流上下码头、围堰进行清理。三是针对“清河行动”反映出的相关问题，督促相关部门、镇街及时进行整改；四是完成人大议案的调查、回复、回访工作；五是对上级交办、110转办、群众举报及巡查发现的20余起河道乱象行为进行调查、上报、回访，并加强河道日常巡查，规范河道正常秩序。

8、开展“违建别墅清查整治”专项行动。根据中、省、市、县关于违建别墅问题清查整治专项行动有关政策的相关要求，对全县河道及护堤地管理范围内违规别墅、越权审批的违建别墅进行摸排、汇总、上报；全年共计查处5起河道护堤地管理范围内违建立案工作。

发现的问题及原因：

从学习内容来说，政治学习较多，业务学习偏少，理论联系实际还有差距；全县渭河及其支流共计19条，岸广线长，夜

间突发事件频多，工作人员少，对全县河道不能做到全面、细致监管，对巡查河道和水事案件的查处带来很大的不便。

下一步改进措施：

1、加强政治理论知识和水事法律、法规的学习和理解。组织党员干部学理论、学业务、学法律，从思想上武装自己，学以致用，提高干部的思想理论觉悟，进一步提升工作能力和执法办案水平。

2、加大水法规宣传，提高防汛和水患意识。通过广泛宣传《河道管理条例》、《防洪法》等有关法律、法规工作，增强人民群众对水事法规的理解，营造良好的舆论氛围。

3、巩固河道生态治理成果，规范河道秩序。严肃查处各类河道违法案件，强化执法力度，规范执法程序，树立良好执法形象。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：眉县河务工作站

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				河道堤防管理，确保河道行洪畅通和工程完整。河道堤防工程规划、勘测、设计、修建、施工及管理							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位财政预算支出54.08万元，其中人员经费支出44.82万元，公用经费支出7.26万元，项目支出2.00万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (54.08/54.08)*100% 预算完成数：54.08万元 预算数=54.08万元	54.08万元	54.08万元	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (54.08/54.08)*100%=1%	54.08万元	54.08万元	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (54.08/54.08)*100%=1	54.08万元	54.08万元	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=1	0	0	5		
		“三公经费”		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“	“三公经费”控制率<	三公经费控制率=(“三公经费”					

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。